

COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1201 - 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO
FONO MESA CENTRAL: (56-2) 2498 7800
CENTRO DE DISTRIBUCION: CAMINO VECINAL 8370, RENCA, SANTIAGO
SUCURSAL ANTOFAGASTA: CALLE NUEVE 625, DEPTO 7, ANTOFAGASTA
SUCURSAL LOS ANGELES: AV. LAS INDUSTRIAS 10445, DEPTO. D20, LOS ANGELES
Reclamos y sugerencias de Mejoras
<https://servicios.nipromed.cl/atencion/clientes.html>

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-08-11	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2022-10-10	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	S.CALAMA
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0090997528	Antofagasta
Comuna:	CALAMA	Conductor:		Chile
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200000488 del 2022-08-10; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000116078 del 2022-08-10

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-C-400866093	ALCOHOL ETILICO 70o/o 250ML INSERTO Y TAPA INV. REG.COSM. Serie/Lote N°:08082202;Cantidad:864.00 Pz; Fecha Exp:08/08/2024;No. Pedimento:N/A;	864	1.420.00	1.226.880

Esmeraldas 1814 villa orica Calama

Observaciones:

SON: Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y siete



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	1.226.880
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	233.107
TOTAL	\$	1.459.987

Nombre: _____ Rut: _____
Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".
"Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"

COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS

CASA MATRIZ: AV. NUEVA PROVIDENCIA 2353, DEPTO 1201 - 1202, PROVIDENCIA, SANTIAGO
FONO MESA CENTRAL: (56-2) 2498 7800
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: CAMINO VECINAL 8370, RENCA, SANTIAGO
SUCURSAL ANTOFAGASTA: CALLE NUEVE 625, DEPTO 7, ANTOFAGASTA
SUCURSAL LOS ANGELES: AV. LAS INDUSTRIAS 10445, DEPTO. D20, LOS ANGELES
Reclamos y sugerencias de Mejoras
<https://servicios.nipromed.cl/atencionclientes.html>

R.U.T.: 59.077.290-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 258203

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

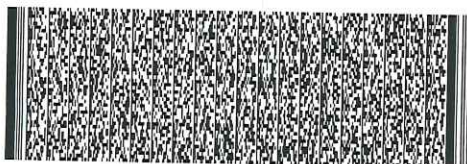
Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DESARROL	F. Emisión:	2022-08-16	Dirección de Envío
R.U.T.:	70.954.900-6	F. Vencimiento:	2022-10-15	Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO S.CALAMA
N° Cliente:	0003400152	Tipo de Pago:	Crédito	Dirección: AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155 CALAMA
Giro:	CORPORACION ESTATAL	Crédito:	60 Días	Antofagasta
Dirección:	AV.BERNARDO O HIGGINS No. 1155	Referencia SAP:	0091000044	Chile
Comuna:	CALAMA	Conductor:		
Ciudad:	CALAMA	Vendedor:	MARIEL MAITA	

Referencia: Orden de Compra(801) Folio 202200000488 del 2022-08-12; Guía de Despacho Electrónica(52) Folio 0000116342 del 2022-08-16

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	ZZ-C-400866093	ALCOHOL ETILICO 70o/o 250ML INSERTO Y TAPA INV. REG.COSM. Serie/Lote N°:08082202;Cantidad:72.00 Pz; Fecha Exp:08/08/2024;No. Pedimento:N/A;	72	1.420.00	102.240

Observaciones:

SON: Ciento veintiuno mil seiscientos sesenta y seis



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Cancelado por: _____

Descuento	\$	0
Neto	\$	102.240
Exento	\$	0
19% I.V.A.	\$	19.426
TOTAL	\$	121.666

Nombre: _____

Rut: _____

Recinto: _____

Fecha: _____

Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

"Toda factura o guía con firma de recepción se asume que posee el proceso de revisión conforme de la mercadería"

MEMO N° 172 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 23 de agosto de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 257963-258203** correspondiente a proveedor: **NIPRO MEDICAL CORPORATION**, por un valor de **\$1.581.647.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200000488**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de \$413.386.-, lo cual se solicita descomprometer por cierre de OC, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



The stamp is circular with the text "DROGUERIA CENTRAL" at the top, "DIRECTOR TECNICO" in the center, and "COMDES CALAMA" at the bottom.

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000488 A 202200000488

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
200000488	59077290-9	2022000490	20/04/2022	1,708		
2002125	PROTECTOR CUTANEO SPRAY (CAVILON)					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			16	1,381,440	262,474 1,643,914
4007373	GLUCONATO DE CLOROHESIDINA 2% TOPICA FF					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	121,520	23,089 144,609
6003003	LLAVES DE TRES PASO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			10	132,500	25,175 157,675
26001035	FERULAS DIGITAL 2 CM X 30CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	36,500	6,935 43,435
26001044	SCALP-VEIN 23 G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	1,150,000	218,500 1,368,500
26001045	JERINGA 60 CC PUNTA CATETER					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			7	43,260	8,219 51,479
26001047	JERINGA 20 CC LUER LOCK					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,305,000	247,950 1,552,950
26001048	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	460,000	87,400 547,400
26001080	TEGADERM I.V 5 X 5,7					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	183,000	34,770 217,770
26001102	TEGADERM I.V 7 X 8,5					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	305,000	57,950 362,950
26001103	AGUJA DESECHABLE 23 G X 1					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	360,000	68,400 428,400
26001108	HOJA BISTURÍ N° 20					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	14,400	2,736 17,136
26001115	TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 3M 2,5 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	694,200	131,898 826,098
26001144	TEGADERM FILM 10 X 12					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			24	960,000	182,400 1,142,400
26001149	TEGADERM 6X7 CM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	160,000	30,400 190,400
26001166	SCALP-VEIN 21G X 3/4					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	575,000	109,250 684,250
26001167	OPTICLUDE GRANDE 82 X 57 3M					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	171,000	32,490 203,490
26001172	HOJA BISTURI N° 21					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	14,400	2,736 17,136

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000488 A 202200000488

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001324	HOJA BISTURÍ N° 22	0004101 DROGUERIA CENTRAL	3	14,400	2,736	17,136
26001325	HOJA BISTURI N°11	0004101 DROGUERIA CENTRAL	15	72,000	13,680	85,680
26001364	AGUJA 21G 1 1/2"	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	180,000	34,200	214,200
26001365	SCALP-VEINT 25G	0004101 DROGUERIA CENTRAL	30	172,500	32,775	205,275
26001371	CITOFIJADOR 100 ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	200	860,000	163,400	1,023,400
26001374	ALCOHOL ETÍLICO 70° 250ML	0004101 DROGUERIA CENTRAL	90	2,883,600	547,884	3,431,484
26001382	CEPILLO TOMA MUESTRA PAPANICOLAU	0004101 DROGUERIA CENTRAL	20	540,000	102,600	642,600
26001392	AGUJA 19G X 1 1/2"	0004101 DROGUERIA CENTRAL	100	180,000	34,200	214,200
26001456	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	134,400	25,536	159,936
26002001	FIXOMULL	0004101 DROGUERIA CENTRAL	10	1,080,240	205,246	1,285,486

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000488 A 202200000488

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Total Neto : 14,184,360

Total IVA : 2,695,029

Total : 16,879,389

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme